

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF

Categoria Morningstar™
Global High Yield Bond - CHF Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged CHF

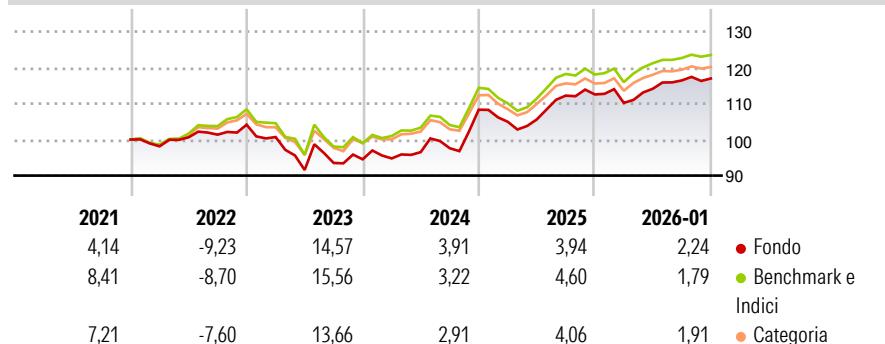
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in obbligazioni di società con rating investment grade. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto viene investito in titoli emessi da entità domiciliate negli Stati Uniti. Il Comparto può inoltre investire (i) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in America latina (Messico, America centrale, Sud America e isole dei Caraibi, ivi compreso Porto Rico); e (ii) fino al 10% del patrimonio netto in titoli emessi da entità domiciliate in Asia (continente asiatico e isole...).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,43	2,32
6-Mesi	3,83	3,47	3,15
1-Anno	5,99	6,00	5,52
3-Anni Ann.ti	7,02	7,23	6,52
5-Anni Ann.ti	3,54	4,52	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

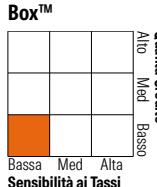
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,08	3,56	2,03	0,47
2024	-3,09	0,60	6,29	0,28
2023	0,26	1,85	1,13	10,95
2022	-3,29	-9,08	2,12	1,09

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	93,00
Liquidità	3,10
Altro	3,78

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	4,81
AA	0,00	BB	49,64
A	0,00	B	33,03
		Below B	12,45
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 8,25%	—	1,33
Sunoco Lp/Sunoco Fin 144A...	—	1,01
Yinson Bergenia Production...	—	0,99
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,84
Apld Computeco LLC 9,25%	—	0,83
Vital Energy Inc 7,875%	—	0,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,77
Paramount Global 6,375%	—	0,77
Discovery Communications,...	—	0,75
Commerzbank AG 7,875%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BlueBay Funds Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bluebayinvest.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/03/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrzej Skiba	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Tim Leary	Inc/Acc	Acc	
	Tim van der Weyden	ISIN	LU1373036711	
Data Inizio Gestione	01/01/2018			
NAV (03/02/2026)	CHF 104,21			

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF

Patrimonio Netto (Mln)

1.719,65 USD

(30/11/2025)